

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
<b>HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ-HUGO</b>	
Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público	
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE</b>	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIÁS/GO
<b>C.N.P.J SOBR Nº</b>	02.529.3964/0001 - 57
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA</b>	INSTITUTO CEM -
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0001 - 37
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ HUGO
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0006-41
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO</b>	Nº 39/2022
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO</b>	180 DIAS
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 21.953.716,31
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	
<b>MÊS/ANO:</b>	"JUNHO/2022
<b>*Todos os campos são de preenchimento obrigatório</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL</b>	
<b>1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 CAIXA	4.291.772,01
1.2 CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3266-0 - AG 03600 - 5845795 - AG 1241 C/C 3229-6 - 1241 - 52768-3 - AG 1241 - 52772-1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3229-5 E 584795 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	28.769.479,88
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3266-0 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - C/C 3266-OCUSTEIO	0,00
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 584595 - INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>33.061.251,89</b>
<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795 BANCO CONTA MOVIMENTO	10.268.939,53
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	215.927,54
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA	-1.536.939,63
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>8.947.927,44</b>
<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	23.962.705,67
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.1)</b>	<b>23.962.705,67</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	12.628.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>12.628.000,00</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>12.628.000,00</b>
<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	3.172.380,86
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	10.561.128,22
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	1.942.588,58
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.878,35
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	602.349,58
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.221,92
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	1.341.848,81
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5 = (5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>	<b>17.965.396,32</b>
<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	0,00
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4 RATEIO DE 3%, DE DESPESAS - ART 7º DA LEI 15.503/2005	125.100,06
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>125.100,06</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))</b>	<b>18.090.496,38</b>
<b>6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE</b>	
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2)</b>	-
<b>7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022</b>	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3266-0 - AG 1241 - 52768-3 - AG 1241 - 52772-1 - AG 03600 - 5845795 - BAN	6.294.635,21
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - C/C 3299-OCUSTEIO	17.624.047,23
7.4 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 584595 - INVESTIMENTO	0,51
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>23.918.682,95</b>
<b>78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>0,00</b>
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Contador
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	